

# List of Signatures

Page 1/1

 **Protokoll - styremøte 19092024 HDO HF.pdf**

Name	Method	Signed at
Jøsendal, Ola	BANKID	2024-10-16 15:32 GMT+02
Hårstad, Øyvind Knutsen	BANKID	2024-10-16 08:50 GMT+02
Sundfør, Liv Oddbjørg	BANKID	2024-10-14 17:40 GMT+02
Christiansen, Baro Tobias	BANKID	2024-10-11 15:08 GMT+02
Simensen, Rune	BANKID	2024-10-11 09:23 GMT+02
Skjesol, Per Olav	BANKID	2024-11-01 18:56 GMT+01
Lintho, Oda Syvertsen	BANKID	2024-10-22 23:26 GMT+02
Aae, Bente	BANKID	2024-10-18 00:08 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 731E1D5A0E354F12866445BB66B19323

## Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

<b>Styre</b>	Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
<b>Møtedato</b>	18.-19. september 2024
<b>Møtested</b>	Scandic Lillehammer hotell
<b>Tid</b>	Lunsj – til – lunsj
<b>Møteleder</b>	Rune Simensen
<b>Referent</b>	Anita Østlund
<b>Protokolldato</b>	19.09.2024

### Følgende medlemmer deltok:

Rune Simensen	Styreleder
Bente Aae	Nestleder
Per Olav Skjesol	Styremedlem
Liv Sundfør	Styremedlem
Ola Jøsendal	Styremedlem
Øyvind Hårstad	Styremedlem
Oda Lintho Bue	Styremedlem
Baro Tobias Christiansen	Styremedlem
Rune Bye	Observatør

Sak 34-,35- og 37-2024

### Fra administrasjonen deltok:

Lars Erik Tandsæther	Administrerende direktør (CEO)
Vegar Hermansson	Leder for tjenesteforvaltning (COO)
Marius Elvedal	Økonomi- og administrasjonssjef (CFO)
Hilde Berg Larsen	Forretningsutvikler (CBDO)
Anita Østlund	Produkteier Telefoni /styrets sekretær
Ranvir Ray	Konsulent fra These Ways

Sak 31-2024

Innkalling og saksliste ble godkjent.



Følgende saker ble behandlet:

<b>Temasak</b>	<b>Operasjonalisering av målbilde med styret «HDOs rolle i den akuttmedisinsk kjede»</b>
----------------	--

*Administrerende direktør redegjorde for foretakets arbeid med målbildet for mobil kommunikasjon i helse og hva som bør være HDOs rolle inn i dette.*

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.

<b>Sak 31-2024</b>	<b>Målbilde for mobil kommunikasjon i helse</b>
--------------------	---

*Administrerende direktør presenterte status i arbeidet med målbilde for mobilkommunikasjon i helse.*

**Kommentarer i møtet:**

Styret uttrykker at det er gjort et stort stykke godt arbeid, men at det er viktig at Administrasjonen er tydelig på hvem som er målgruppen for målbildet, hvem som skal eie dette samt at det må tydeliggjøres bedre hva som er scopet for arbeidet.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret godkjenner at HDO fortsetter arbeidet med å viderutvikle nasjonalt målbilde for mobil kommunikasjon i helse, på vegne av aktørene i akuttmedisinsk kjede.
2. Styret ønsker å være tett på det videre arbeidet og ber om at styret holdes jevnlig involert.
3. Videre ber styret om at Administrasjonen kommer tilbake i neste styremøte med en presisering av hvem som skal være målgruppen for arbeidet.

<b>Sak 32-2024</b>	<b>AD-sak Nasjonal porteføljestyring i den akuttmedisinske kjede</b>
--------------------	--

*Administrerende direktør redegjorde for foretakets tanker knyttet til en nasjonal porteføljestyring i den akuttmedisinske kjeden.*

**Kommentarer i møtet:**

Styret ber administrasjonen om å være tydelige på hva som er tanken bak nasjonal porteføljestyring og videre hva administrasjonen mener en nasjonal portefølje styring kan bidra med inn i helse.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret godkjenner AD-sak Nasjonal porteføljestyring i akuttmedisinsk kjede for oversendelse til IKT-direktør- og Fagdirektørmøtet med de innspill som fremkom i møtet.



Sak 33-2024	Løsning for styreevaluering
-------------	-----------------------------

Styret har i lengre tid benyttet samme løsning for evaluering av styrets arbeid, og det har derfor vært vurdert om det er et behov for revidering av denne.  
Administrerende direktør informerte i den sammenheng om en ny evalueringsmodul i Admin Control.

**Kommentarer i møtet:**

Styret tenker at dagens løsning fungerer godt og at man evt. vurderer ny løsning på et senere tidspunkt.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret beslutter at dagens evalueringsløsning videreføres.

Sak 34-2024	Virksomhetsrapport pr. august 2024
-------------	------------------------------------

Administrerende direktør presenterte virksomhetsrapporten pr. august 2024.

**Kommentarer i møtet:**

Styret ber administrasjonen om å følge godt med på AML-brudd og sykefravær i tiden fremover.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret tar virksomhetsrapport pr. august 2024 til etterretning.

Sak 35-2024	Årsplan styremøter 2025
-------------	-------------------------

Administrerende direktør presenterte forslag til årsplan for styremøter i HDO HF 2025.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret godkjenner fremlagt forslag til møteplan for 2025 med de endringer som fremkom i møtet.
2. Styret tar justert plan for styresaker til etterretning.

Temasak	Innspill til Oppdragsdokument 2025
---------	------------------------------------

Administrerende direktør innledet saken om innspill til Oppdragsdokument 2025.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.



Sak 36-2024	Innspill til Oppdragsdokument 2025
-------------	------------------------------------

Administrerende direktør presenterte administrasjonens reviderte innspill til oppdragsdokumentet for 2025, med både eksisterende og pågående oppdrag samt forslag til nye oppdrag i 2025.

**Kommentarer i møtet:**

Styret tenker at det er arbeidet godt med innspill til oppdragsdokument 2025 og ber administrasjonen om å være konkrete og tydelige i sine innspill til oppdragsdokumentet samt at administrasjonen må ha fokus på hva som vil medføre gevinster for helsetjenesten.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret stiller seg bak forslag til tekstlig innspill til oppdragsdokument 2025 for HDO HF, med de innspill som fremkom i møtet.
2. Styret ber om at revidert forslag sendes til styret for gjennomlesning før oversendelse til eierne iht frist.

Sak 37-2024	ADs orientering
-------------	-----------------

Administrerende direktør informerte om følgende saker:

1. Nasjonal samisk tolketjeneste
2. Kravspesifisering helikopter
3. Behandling av AD-møtesaker i IKT direktørmøte

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.

Temasak	Nasjonalt beredskaps- og opplæringsssenter
---------	--

Steinar Olsen, klinikkdirektør OUS / fagrådsleder HSØ RHF informerte om et behov knyttet til et nasjonalt beredskaps- og opplæringsssenter.

**Kommentarer i møtet:**

Styret tenker at dette er et interessant område som det bør jobbes videre med for å avklare behov, muligheter samt hva som er mest hensiktsmessig.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.



<b>Temasak</b>	<b>Sivilt – militært samarbeid – GAP analyse</b>
----------------	--

Jan Wilhelm Willassen, Beredskapsrådgiver i Helse Sør-Øst RHF redegjorde for bakgrunnen til utarbeidet GAP-analyse knyttet til sivilt-militært samarbeid med påfølgende handlingsplan.

***Kommentarer i møtet:***

Styret tenker at dette er et interessant område hvor HDO naturlig bør ha en rolle i det videre arbeidet.

***Styrets enstemmige vedtak:***

1. Styret tar saken til orientering.



Lillehammer, 19. september 2024

---

Bente Aae  
*Styremedlem*

---

Liv Sundfør  
*Styremedlem*

---

Per Arne Skjesol  
*Styremedlem*

---

Ola Jøsendal  
*Styremedlem*

---

Øyvind Hårstad  
*Styremedlem*

---

Baro T. Christiansen  
*Styremedlem*

---

Oda Lintho Bue  
*Styremedlem*

---

Rune Simensen  
*Styreleder*

---

Anita Østlund  
*Styresekretær*

